

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 05/05/2025 - 2898 - 2021 B 00616 - 894 565 704 - A.E.M. AUTO ECOLE MORTIER

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/04/2025

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	16 458,33	2 395,37	14 062,96	9,57	4 913,65	4,44
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	1 250,00		1 250,00	0,85	1 250,00	1,13
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 375,00		14 375,00	9,78	12 500,00	11,29
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	833,33		833,33	0,57	833,33	0,75
28181000 AMORT.AGENCTS.CONS.DIVERS		695,14	-695,14	-0,46	-445,14	-0,39
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		878,47	-878,47	-0,59	-8 680,56	-7,83
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		821,76	-821,76	-0,55	-543,98	-0,48
TOTAL (I)	16 458,33	2 395,37	14 062,96	9,57	4 913,65	4,44
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	126 120,80		126 120,80	85,85	100 395,95	90,65
41100000 CLIENTS	117 196,05		117 196,05	79,77	96 111,45	86,78
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	8 924,75		8 924,75	6,07	4 284,50	3,87
Autres créances						
. Organismes sociaux	1 804,94		1 804,94	1,23	1 804,94	1,63
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	1 804,94		1 804,94	1,23	1 804,94	1,63
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	294,90		294,90	0,20	254,20	0,23
44566000 TVA DEDUC AUTRES BIENS ET SERVICES	123,70		123,70	0,08	74,00	0,07
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUE	171,20		171,20	0,12	180,20	0,16
Disponibilités	4 625,63		4 625,63	3,15	3 380,37	3,05
51210000 CAISSE EPARGNE 1	8,06		8,06	0,01	20,00	0,02
53000000 CAISSE	4 617,57		4 617,57	3,14	3 360,37	3,03
TOTAL (II)	132 846,27		132 846,27	90,43	105 835,46	95,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	149 304,60	2 395,37	146 909,23	100,00	110 749,11	100,00

Certifié conforme à l'original

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/04/2025

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000,00	0,68	1 000,00	0,90
10100000 CAPITAL	1 000,00	0,68	1 000,00	0,90
Report à nouveau	-40 142,38	-27,31	-13 788,52	-12,44
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-40 142,38	-27,31	-13 788,52	-12,44
Résultat de l'exercice	5 057,91	3,44	-26 353,86	-23,79
TOTAL(I)	-34 084,47	-23,19	-39 142,38	-35,33
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	27 161,80	18,49	24 065,63	21,73
16400000 EMPRUNTS AUX ETS.DE CREDIT			20 238,89	18,27
16410000 PRET A TAUX 0	866,78	0,59	1 266,74	1,14
16420000 PRET HONNEUR CREATION			160,00	0,14
16430000 EMPRUNT 1200 EUROS	1 200,00	0,82	1 200,00	1,08
16440000 EMPRUNT 1200 EUROS	1 200,00	0,82	1 200,00	1,08
16450000 EMPRUNT 25000 EUROS	23 895,02	16,27		
. Découverts, concours bancaires	1 696,50	1,15	1 176,02	1,06
51200000 CAISSE EPARGNE	1 696,50	1,15	1 176,02	1,06
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	761,83	0,52	153,18	0,14
45500000 ASSOCIE CT CT	761,83	0,52	153,18	0,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 444,85	2,34	2 914,71	2,63
40100000 FOURNISSEURS	2 417,65	1,65	1 833,51	1,66
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 027,20	0,70	1 081,20	0,98
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 167,07	2,16	6 320,18	5,71
42100100 MORTIER DAVID	955,02	0,65	4 265,29	3,85
42100300 PIETTE SYLVIANE	44,96	0,03	45,00	0,04
42100400 DEBOMY SYLVIE	685,66	0,47	733,44	0,66
42100600 BOUTILLIER STEEVEN			1 276,45	1,15
42100700 COPIN EVELYNE	1 481,43	1,01		
. Organismes sociaux	2 575,06	1,75	5 160,78	4,66
43100000 SECURITE SOCIALE	1 172,33	0,80	2 368,43	2,14
43720000 RETRAITE NON CADRES	85,82	0,06	440,65	0,40
43732000 PREVOYANCE NON CADRES	1 316,91	0,90	1 979,10	1,79
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER			372,60	0,34
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 874,61	15,57	17 947,84	16,21
44550000 TVA A DECAISSER	109,00	0,07	913,00	0,82
44570000 TVA COLLECTEE	19 223,14	13,08	16 018,77	14,46
44580000 TVA A REGULARISER	2 085,00	1,42	317,00	0,29
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	1 457,47	0,99	699,07	0,63
. Autres impôts, taxes et assimilés			14,11	0,01
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE			14,11	0,01
Produits constatés d'avance	119 311,98	81,21	92 139,04	83,20
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	119 311,98	81,21	92 139,04	83,20
TOTAL(IV)	180 993,70	123,20	149 891,49	135,34

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
TOTAL PASSIF (I à V)	146 909,23	100,00	110 749,11	100,00

celle-ci conforme à l'original

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	80 613,27		80 613,27	100,00	59 627,97	100,00	20 986	35,20
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	103 304,36		103 304,36	128,15	117 772,10	197,51	-14 468	-12,27
70600100 PRESTATIONS NON SOUMISES	600,00		600,00	0,74	1 020,50	1,71	-420	-41,17
70610000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-23 291,09		-23 291,09	-28,88	-59 164,63	-99,21	35 873	60,63
Chiffres d'Affaires Nets	80 613,27		80 613,27	100,00	59 627,97	100,00	20 986	35,20
Subventions d'exploitation					375,00	0,63	-375	-100,00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					375,00	0,63	-375	-100,00
Autres produits			1,26	0,00	5,10	0,01	-4	-79,99
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			1,26	0,00	5,10	0,01	-4	-79,99
Total des produits d'exploitation (I)			80 614,53	100,00	60 008,07	100,64	20 606	34,34
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 970,00	2,44	2 531,00	4,24	-561	-22,16
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES			1 970,00	2,44	2 531,00	4,24	-561	-22,16
Autres achats et charges externes			25 151,81	31,20	24 329,36	40,80	822	3,38
60610000 CARBURANTS			4 062,88	5,04	3 424,81	5,74	638	18,63
60611000 EAU			142,20	0,18	142,20	0,24		0,00
60612100 ELECTRICITE			318,24	0,39	318,24	0,53		0,00
60612200 GAZ			1 030,32	1,28	1 030,32	1,73		0,00
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			943,35	1,17	1 240,00	2,08	-297	-23,94
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			975,58	1,21	1 234,40	2,07	-259	-20,98
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			3 000,00	3,72	3 000,00	5,03		0,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			280,80	0,35	208,80	0,35	72	34,62
61511000 REDEVENCES LOGICIELS			3 115,05	3,86	4 232,81	7,10	-1 117	-26,38
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			172,50	0,21			172	N/S
61560000 MAINTENANCE			146,50	0,18	71,50	0,12	75	105,63
61561100 MAINTENANCE INFORMATIQUE					315,67	0,53	-315	-100,00
61562000 MAINTENANCE AUTO			1 101,01	1,37	722,72	1,21	379	52,49
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			1 689,02	2,10	1 923,12	3,23	-234	-12,16
62260000 HONORAIRES			3 109,00	3,86	3 069,00	5,15	40	1,30
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX					53,29	0,09	-53	-100,00
62330000 FOIRES ET EXPOSITION			1 080,00	1,34	330,00	0,55	750	227,27
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			387,90	0,48	372,50	0,62	15	4,03
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			152,74	0,19	164,58	0,28	-12	-7,31
62570000 RECEPTIONS			1 143,91	1,42	811,41	1,36	332	40,94
62610000 AFFRANCHISSEMENTS			15,48	0,02	62,06	0,10	-47	-75,80
62620000 TELEPHONE			747,57	0,93	591,34	0,99	156	26,40
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.			1 357,76	1,68	830,59	1,39	527	63,49
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			180,00	0,22	180,00	0,30		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés			1 503,65	1,86	1 853,60	3,11	-350	-18,88
63330000 PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINUE			306,67	0,38	755,86	1,27	-449	-59,46
63350000 VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN			207,22	0,26	116,74	0,19	91	78,45
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE			677,00	0,84	981,00	1,65	-304	-30,98
63540000 DROITS D'ENREGIS. & TIMBRES			312,76	0,39			312	N/S
Salaires et traitements			35 119,52	43,56	39 228,39	65,79	-4 109	-10,46
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS			35 119,52	43,56	39 228,39	65,79	-4 109	-10,46
Charges sociales			11 975,67	14,85	13 314,41	22,33	-1 339	-10,05
64510000 URSSAF			6 710,20	8,32	9 108,22	15,27	-2 398	-26,32
64520000 MUTUELLE DU PERSONNEL			1 787,57	2,22	97,05	0,16	1 690	N/S
64581000 PREVOYANCE NON CADRES			1 627,02	2,02	2 282,12	3,83	-655	-28,69
64650000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE			1 313,88	1,63	1 641,02	2,75	-328	-19,98
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			537,00	0,67	186,00	0,31	351	188,71
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 820,60	5,98	4 694,45	7,87	126	2,68

certifié conforme à Poirignac

SELARL VEFEC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/04/2025

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 820,60	5,98	4 694,45	7,87	126	2,68
Autres charges	8,75	0,01	3,73	0,01	5	166,67
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	8,75	0,01	3,73	0,01	5	166,67
Total des charges d'exploitation (II)	80 550,00	99,92	85 954,94	144,15	-5 404	-6,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	64,53	0,08	-25 946,87	-43,50	26 010	100,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Autres intérêts et produits assimilés	0,82	0,00				
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	0,82	0,00				
Total des produits financiers (V)	0,82	0,00				
Intérêts et charges assimilées	1 019,02	1,26	406,99	0,68	613	150,99
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 019,02	1,26	406,99	0,68	613	150,99
Total des charges financières (VI)	1 019,02	1,26	406,99	0,68	613	150,99
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 018,20	-1,25	-406,99	-0,67	-612	-150,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-953,67	-1,17	-26 353,86	-44,19	25 400	96,38
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 416,67	7,96			6 416	N/S
77520000 PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP	6 416,67	7,96			6 416	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	6 416,67	7,96			6 416	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	405,09	0,50			405	N/S
67520000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS	405,09	0,50			405	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405,09	0,50			405	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 011,58	7,46			6 011	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	87 032,02	107,96	60 008,07	100,64	27 024	45,03
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	81 974,11	101,69	86 361,93	144,84	-4 387	-5,07
RÉSULTAT NET	5 057,91	6,27	-26 353,86	-44,19	31 410	119,19
Bénéfice			Perte			

Copie conforme à l'original

SASU AEM AUTO-ECOLE MORTIER
26 rue Uriane Sorriaux
62260 AUCHEL
Capital social de 1000 €
894 565 704 ARRAS

EXTRAIT DE LA DECLARATION UNILATERALE DU 31 octobre 2024

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de 5 057.91 €

De la manière suivante:

- affectation au compte de report à nouveau 5 057.91 €
- affectation au compte de réserve légale
- distribution d'une somme de :
- affectation en réserves facultatives :

II - TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DECIDEE

L'associé unique, conformément aux statuts, décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- affectation au compte de report à nouveau 5 057.91 €
- affectation au compte de réserve légale
- distribution d'une somme de :
- affectation en réserves facultatives :

Le président : MORTIER David

